

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2019 г.
МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"

Управление культуры и молодежной политики мэрии города
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
31295130
817
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		53 204 998,00	-	19 601 530,80	33 603 469,00	-	53 204 999,80	x
Доходы от собственности	030	120	1 534 588,00	-	1 534 588,84	-	-	1 534 588,84	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	51 670 410,00	-	18 066 941,96	33 603 469,00	-	51 670 410,96	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	48 329 381,74	-	42 932 576,35	5 029 693,72	-	47 962 270,07	367 111,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	20 415 003,59	-	15 291 078,13	5 013 163,72	-	20 304 241,85	110 761,74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	20 415 003,59	-	15 291 078,13	5 013 163,72	-	20 304 241,85	110 761,74
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 340 002,75	-	10 261 549,47	5 007 876,20	-	15 269 425,67	70 577,08
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	485 000,00	-	479 714,81	-	-	479 714,81	5 285,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 590 000,84	-	4 549 813,85	5 287,52	-	4 555 101,37	34 899,47

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	26 693 024,18	-	26 582 495,90	16 530,00	-	26 599 025,90	93 998,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	26 693 024,18	-	26 582 495,90	16 530,00	-	26 599 025,90	93 998,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	26 693 024,18	-	26 582 495,90	16 530,00	-	26 599 025,90	93 998,28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 221 353,97	-	1 059 002,32	-	-	1 059 002,32	162 351,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 221 353,97	-	1 059 002,32	-	-	1 059 002,32	162 351,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	463 377,97	-	463 378,00	-	-	463 378,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	15 223,00	-	15 223,00	-	-	15 223,00	-
Уплата иных платежей		853	742 753,00	-	580 401,32	-	-	580 401,32	162 351,68
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	4 875 616,26	-	-23 331 045,55	28 573 775,28	-	5 242 729,73	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-4 875 616,26	-	-7 567 256,73	-	-	-7 567 256,73	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-403 507 832,94	-33 963 028,72	-	-437 470 861,66	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	395 940 576,21	33 963 028,72	-	429 903 604,93	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	28 573 775,28	-28 573 775,28	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	379 497 307,70	347 224,72	-	379 844 532,42	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-350 923 532,42	-28 921 000,00	-	-379 844 532,42	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	2 324 527,00	-	-	2 324 527,00
из них по кодам аналитики:							
Уплата иных платежей		853	-	2 324 527,00	-	-	2 324 527,00

Руководитель _____
(подпись) В.С. Хотеновский
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Ю.С. Федотовская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

10 января 2019 г.